



**DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO DE 2007 A AGOSTO DE 2008**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	NO ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
	JANEIRO/08 A AGOSTO/08	SETEMBRO DE 2007 A AGOSTO DE 2008
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
<b>(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO</b>	<b>7.034.889.838,59</b>	<b>10.489.501.329,73</b>
Pessoal Ativo	2.672.625.538,41	3.851.916.151,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	523.179.614,22	786.688.495,57
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização ( art. 18, § 1º da LRF)	59.158.821,13	115.422.574,29
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF ) *	3.779.925.864,83	5.735.474.108,74
<b>( B ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>4.361.303.304,74</b>	<b>6.642.247.510,60</b>
Indenizações de PDV	-	-
Indenizações Por Exoneração e Demissão	-	2.690,84
Indenizações e Restituições Pessoais	14.015.185,51	22.694.677,56
Despesas de Exercícios Anteriores	3.556.357,38	12.713.325,11
Sentenças Judiciais	52.826.816,38	99.121.033,20
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF ) *	3.779.925.864,83	5.735.474.108,74
Inativos e pensionistas do Executivo custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) *	510.979.080,64	<b>772.241.675,15</b>
( X ) Inativos e Pensionistas do Executivo Custeados com Recursos da Fonte 106 *	463.886.222,94	687.090.852,32
( Y ) Inativos e Pensionistas do Executivo Custeados com Recursos da Fonte 133 *	47.092.857,70	85.150.822,83
<b>( I ) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = ( A-B )</b>	<b>2.673.586.533,85</b>	<b>3.847.253.819,13</b>
<b>( II ) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.544.918,87</b>	<b>11.176.912,23</b>
Jetons	2.613.926,43	3.996.129,19
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	4.930.992,44	7.180.783,04
<b>( III ) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I + II )</b>	<b>2.681.131.452,72</b>	<b>3.858.430.731,36</b>
<b>( IV ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( RCL ) *</b>	<b>6.368.596.687,88</b>	<b>9.183.017.444,77</b>
<b>% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL ( V ) = [ ( III / IV ) * 100 ]</b>	<b>42,10%</b>	<b>42,02%</b>
LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, art. 20 da LRF ) %		49,00%
LIMITE PRUDENCIAL ( § único, art. 22 da LRF ) %		46,55%

**FONTE:** SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO  
 Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

\* De acordo com a Decisão Nº 3.968/2007 do Tribunal de Contas do DF

HELVIO FERREIRA  
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
 CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2008**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	( 3º QUADRIMESTRE 2007 ) EM 31/12/2007	( 1º QUADRIMESTRE 2008 ) EM 30/04/2008	( 2º QUADRIMESTRE 2008 ) EM 31/08/2008
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>2.793.333.614,89</b>	<b>2.838.038.795,47</b>	<b>2.978.421.449,02</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
<b>OUTRAS CONTRATUAL :</b>	<b>1.689.731.704,34</b>	<b>1.685.779.634,23</b>	<b>1.732.397.003,16</b>
Dívida Interna	1.482.631.981,33	1.493.988.333,47	1.552.083.445,36
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	65.153.695,62	65.153.695,62	85.374.091,03
Dívida Externa	272.253.418,63	256.944.996,38	265.687.648,83
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.024.377.754,66</b>	<b>1.074.718.748,08</b>	<b>1.180.663.587,84</b>
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDA:</b>	<b>79.224.155,89</b>	<b>77.540.413,16</b>	<b>65.360.858,02</b>
Contribuições Sociais ( INSS )	79.224.155,89	77.540.413,16	65.360.858,02
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.241.884.168,51</b>	<b>1.861.394.047,31</b>	<b>2.059.549.747,28</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.229.442.384,90</b>	<b>1.789.295.210,32</b>	<b>1.973.076.841,35</b>
Disponibilidade de Caixa	156.162.803,69	141.359.540,49	138.034.548,59
Aplicações Financeiras	1.047.776.628,22	1.643.298.400,83	1.821.574.579,91
Demais Ativos Financeiros	25.502.952,99	4.637.269,00	13.467.712,85
<b>HAVERES FINANCEIROS</b>	<b>74.645.541,02</b>	<b>77.019.171,28</b>	<b>90.348.956,31</b>
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	62.203.757,41	4.920.334,29	3.876.050,38
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>1.951.457.998,66</b>	<b>1.991.732.693,81</b>	<b>2.021.281.100,16</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.951.457.998,66	1.991.732.693,81	2.021.281.100,16
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>1.551.449.446,38</b>	<b>976.644.748,16</b>	<b>918.871.701,74</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( C )	janeiro/2007 a dezembro/2007 8.165.043.021,97	maio/2007 a abril/2008 8.639.863.034,78	setembro/2007 a agosto/2008 9.183.017.444,77
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>34,21</b>	<b>32,85</b>	<b>32,43</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>19,00</b>	<b>11,30</b>	<b>10,01</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00

FORNE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

\* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2007 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 17/01/2008, os dados do 1º Quad/2008 em 16/05/2008 e os dados do 2º Quad/2008 em 16/09/2008.

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2008 A AGOSTO DE 2008**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	CREDOR	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2008
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )</b>		<b>69.088.146,66</b>
INTERNAS		43.860.785,62
Operações de Crédito Internas para Programa de Saneamento	Caixa Econômica Federal - CEF	43.860.785,62
EXTERNAS		25.227.361,04
Operações de Crédito Externas para Programa de Saneamento	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	3.659.112,04
Operações de Crédito Externas para Programa Brasília Sustentável	Banco Inter. p/ Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	21.568.249,00
<b>POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ( II )</b>		-
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO III = ( I + II )</b>		<b>69.088.146,66</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>9.183.017.444,77</b>
<b>% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL</b>		<b>0,75%</b>
<b>% das Operações de Crédito Por Antecipação da Receita sobre a RCL</b>		<b>0%</b>
<b>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas</b>		<b>16%</b>
<b>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita</b>		<b>7%</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
 Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

HELVIO FERREIRA  
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
 CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2008 A AGOSTO DE 2008**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º - Anexo

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		SALDO	
	Até o 3º Quadrimestre de 2007	Até o 1º Quadrimestre de 2008	Até o 2º Quadrimestre de 2008	
EXTERNAS (I)	-	-	-	
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	
INTERNAS (II)	-	-	-	
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.165.043.021,97	8.639.863.034,78	9.183.017.444,77	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ( 22% da RCL )</b>	<b>1.796.309.464,83</b>	<b>1.900.769.867,65</b>	<b>2.020.263.837,85</b>	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		SALDO	
	Até o 3º Quadrimestre de 2007	Até o 1º Quadrimestre de 2008	Até o 2º Quadrimestre de 2008	
EXTERNAS (V)	-	-	-	
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	
INTERNAS (VI)	-	-	-	
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	

FONTE: Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF e Gerência da Dívida Pública / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota : Não consta em qualquer ajuste firmado pelo Distrito Federal a concessão de garantias de que trata o art. 55, inciso I, alínea "e" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2008**

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	3.858.430.731,36	42,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.499.678.547,94	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.274.694.620,54	46,55
<b>DÍVIDA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	918.871.701,74	10,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.366.034.889,54	200,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.020.263.837,85	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	69.088.146,66	0,75
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.469.282.791,16	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	642.811.221,13	7,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
 Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

HELVIO FERREIRA  
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
 CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL